

法人単位貸借対照表
2021年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	307,707,673	295,697,519	12,010,154	流動負債	65,806,005	68,508,411	-2,702,406
現金預金	137,279,699	137,802,589	-522,890	事業未払金	9,613,944	13,245,335	-3,631,391
事業未収金	166,685,497	151,103,172	15,582,325	1年以内返済予定設備資金借入金	16,580,000	16,580,000	
未収金	1,597,418	4,430,802	-2,833,384	1年以内返済予定リース債務		299,376	-299,376
商品・製品	446,752	512,795	-66,043	未払費用	5,253,099	4,839,813	413,286
原材料	430,407	541,111	-110,704	預り金	99,845	106,155	-6,310
立替金	62,900	102,050	-39,150	職員預り金	2,791,696	2,644,539	147,157
前払金	1,205,000	1,205,000		賞与引当金	31,467,421	30,793,193	674,228
固定資産	802,712,160	848,962,460	-46,250,300	固定負債	117,636,314	129,867,154	-12,230,840
基本財産	637,861,684	680,720,571	-42,858,887	設備資金借入金	47,543,000	64,123,000	-16,580,000
土地	20,500,000	20,500,000		退職給付引当金	70,093,314	65,744,154	4,349,160
建物	813,436,322	813,436,322		負債の部合計	183,442,319	198,375,565	-14,933,246
建物付属設備	359,313,550	359,313,550		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	111,886,762	111,886,762	
減価償却累計額 △	556,388,188	513,529,301	42,858,887	第一号基本金	73,757,562	73,757,562	
その他の固定資産	164,850,476	168,241,889	-3,391,413	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
建物付属設備	6,789,222	6,789,222		第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
構築物	39,449,179	38,405,829	1,043,350	国庫補助金等特別積立金	452,090,408	483,292,429	-31,202,021
機械及び装置	42,869,447	41,078,697	1,790,750	国庫補助金等特別積立金	452,090,408	483,292,429	-31,202,021
車輛運搬具	76,956,285	78,051,585	-1,095,300	その他の積立金	53,114,298	61,038,298	-7,924,000
器具及び備品	58,497,740	58,002,365	495,375	建設積立金	9,660,000	4,440,000	5,220,000
有形リース資産	3,592,512	3,592,512		修繕積立金	18,982,000	22,600,000	-3,618,000
権利	1,899,793	1,899,793		借入金償還積立金	16,599,359	25,405,359	-8,806,000
ソフトウェア	684,360	684,360		工賃変動積立金	1,156,439	1,876,439	-720,000
減価償却累計額 △	200,919,366	198,843,968	2,075,398	設備等整備積立金	716,500	716,500	
退職給付引当資産	70,093,314	65,744,154	4,349,160	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
借入金償還積立資産	16,599,359	25,405,359	-8,806,000	次期繰越活動増減差額	309,886,046	290,066,925	19,819,121
建設積立資産	9,660,000	4,440,000	5,220,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	309,886,046 11,895,121	290,066,925 -21,002,738	19,819,121 32,897,859
修繕積立資産	18,982,000	22,600,000	-3,618,000				
工賃変動積立資産	1,156,439	1,876,439	-720,000				
設備等整備積立資産	716,500	716,500					
移転積立資産	6,000,000	6,000,000					
その他の固定資産	11,823,692	11,799,042	24,650				
資産の部合計	1,110,419,833	1,144,659,979	-34,240,146	純資産の部合計	926,977,514	946,284,414	-19,306,900
				負債及び純資産の部合計	1,110,419,833	1,144,659,979	-34,240,146

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日 （至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,633,000	15,671,180	-2,038,180
		障害福祉サービス等事業収入	967,146,000	978,404,417	-11,258,417
		経常経費寄附金収入	4,369,000	5,516,088	-1,147,088
		受取利息配当金収入		6,326	-6,326
		その他の収入	11,902,000	12,283,787	-381,787
		事業活動収入計(1)	997,050,000	1,011,881,798	-14,831,798
	支出	人件費支出	771,715,000	775,886,540	-4,171,540
		事業費支出	92,828,000	93,736,867	-908,867
		事務費支出	78,983,000	76,077,677	2,905,323
		就労支援事業支出	16,063,000	17,812,336	-1,749,336
		支払利息支出	928,000	927,213	787
		その他の支出	11,478,000	11,376,970	101,030
	事業活動支出計(2)	971,995,000	975,817,603	-3,822,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,055,000	36,064,195	-11,009,195	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,291,000	1,291,000	
		固定資産売却収入		6,970	-6,970
		施設整備等収入計(4)	1,291,000	1,297,970	-6,970
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,580,000	16,580,000	
		固定資産取得支出	8,995,000	8,796,470	198,530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	299,376	624
施設整備等支出計(5)	25,875,000	25,675,846	199,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,584,000	-24,377,876	-206,124	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,154,000	21,990,560	-836,560
		その他の活動収入計(7)	21,154,000	21,990,560	-836,560
	支出	積立資産支出	18,260,000	18,412,720	-152,720
		その他の活動支出計(8)	18,260,000	18,412,720	-152,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,894,000	3,577,840	-683,840
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,365,000	15,264,159	-11,899,159	
前期末支払資金残高(12)		273,807,771	273,807,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,172,771	289,071,930	-11,899,159	

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,671,180	20,070,890	-4,399,710	
		障害福祉サービス等事業収益	978,404,417	935,383,521	43,020,896	
		経常経費寄附金収益	5,516,088	5,177,173	338,915	
		サービス活動収益計(1)	999,591,685	960,631,584	38,960,101	
	費用	人件費	780,906,928	778,981,188	1,925,740	
		事業費	93,736,867	93,005,082	731,785	
		事務費	76,077,677	72,102,981	3,974,696	
		就労支援事業費用	17,989,083	21,322,479	-3,333,396	
		減価償却費	51,471,909	55,991,543	-4,519,634	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,449,409	-36,980,447	-4,468,962	
サービス活動費用計(2)	978,733,055	984,422,826	-5,689,771			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,858,630	-23,791,242	44,649,872		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,326	7,540	-1,214	
		その他のサービス活動外収益	12,283,787	15,251,646	-2,967,859	
		サービス活動外収益計(4)	12,290,113	15,259,186	-2,969,073	
	費用	支払利息	927,213	1,175,274	-248,061	
		その他のサービス活動外費用	11,376,970	11,148,370	228,600	
		サービス活動外費用計(5)	12,304,183	12,323,644	-19,461	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,070	2,935,542	-2,949,612	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,844,560	-20,855,700	41,700,260	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,291,000		1,291,000
			固定資産売却益	6,970	53,802	-46,832
特別収益計(8)			1,297,970	53,802	1,244,168	
費用		固定資産売却損・処分損	21	200,840	-200,819	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,247,388		10,247,388	
		特別費用計(9)	10,247,409	200,840	10,046,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,949,439	-147,038	-8,802,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,895,121	-21,002,738	32,897,859		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		290,066,925	302,498,163	-12,431,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		301,962,046	281,495,425	20,466,621	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		18,824,000	18,511,500	312,500	
	その他の積立金積立額(16)		10,900,000	9,940,000	960,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		309,886,046	290,066,925	19,819,121	

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2021年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行堅田駅前支店他	-	運転資金として	-	-	137,279,699
事業未収金		-	2月分3月分自立支援給付費等	-	-	166,685,497
未収金		-	退職共済掛金3月分等	-	-	1,597,418
商品・製品		-	自主製品等	-	-	446,752
原材料		-	自主製品の原材料	-	-	430,407
立替金		-	修理費用(AIG保険対応)等	-	-	62,900
前払金		-	4月分家賃等	-	-	1,205,000
流動資産合計						307,707,673
2 固定資産						
0						
土地	(伊香立の社ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	20,500,000
建物(建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	108,460,116	86,133,653	22,326,463
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,617,250	2,221,618	3,395,632
	(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒塚487番地3	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	156,771,100	84,910,697	71,860,403
	(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	147,364,859	69,724,090	77,640,769
	(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	89,691,000	42,306,656	47,384,344
	(多機能型事業所ふうね拠点)大津市和邇北浜字明本555番地、556番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	62,093,038	10,897,360	51,195,678
	(伊香立の社)木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	229,114,675	91,317,507	137,797,168
	(伊香立の社ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1、12番6、12番7、12番8	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	296,747,253	130,871,744	165,875,509
	(伊香立の社ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	76,390,581	37,504,864	38,885,717
		小計				616,361,684
定期預金	滋賀銀行唐崎支店		基本財産特定預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						637,861,684
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所)大津市弥生町字隅田578番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,789,222	2,595,262	4,193,960
		小計				4,193,960
構築物	柱状土台工事他	-	土台工事他	39,449,179	34,158,562	5,290,617
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	-	作業用他	42,869,447	38,821,717	4,047,730
車輛運搬具	日産・シビリアン他45台	-	利用者送迎用	76,956,285	73,314,552	3,641,733
器具及び備品	冷暖房エアコン他	-	空調管理他	58,497,740	46,559,447	11,938,293
有形リース資産	オゾン脱臭機	-	脱臭・空気清浄	3,592,512	3,592,512	0
権利	水道利用権他	-	水道利用権	1,899,793	1,340,699	559,094
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他	-	栄養管理	684,360	536,615	147,745
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	-	退職共済掛金	-	-	70,093,314
借入金償還積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	設備資金借入金返済のために積み立てている定期預金	-	-	16,599,359
建設積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	9,660,000
修繕積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	18,982,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金	-	-	1,156,439
設備等整備積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金	-	-	716,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	6,000,000
その他の固定資産		-	敷金・保証金等	-	-	11,823,692
その他の固定資産合計						164,850,476
固定資産合計						802,712,160
資産合計						1,110,419,833
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	9,613,944
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	16,580,000
未払費用	次期賞与分社会保険料	-		-	-	5,253,099
預り金	社労士預り源泉所得税他	-		-	-	99,845
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	2,791,696
賞与引当金	次年度職員賞与	-		-	-	31,467,421
流動負債合計						65,806,005
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	47,543,000
退職給付引当金	退職共済掛金	-		-	-	70,093,314
固定負債合計						117,636,314
負債合計						183,442,319
差引純資産						926,977,514